

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІКС МАРКЕТ"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2023	01	01
33432796		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**за **Рік 2022** р.Форма №3 Код за ДКУД **1801004**

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	476 232	394 088
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	30	190
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	4 346	482
Надходження від повернення авансів	3020	209	1 041
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	64	69
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	16	67
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	20	47
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(437 439)	(375 506)
Праці	3105	(4 283)	(8 885)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 099)	(2 465)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(9 460)	(10 046)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 695)	(959)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(6 429)	(5 781)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 336)	(3 306)
Витрачання на оплату авансів	3135	(6 388)	(3 737)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(439)	(219)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(246)	(918)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	21 563	-5 792
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	13	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	816	389
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	29 000

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(40)	(1 196)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(20 500)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	789	7 693
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	2 300	18 691
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(1 585)	(2 307)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(18 628)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	715	-2 244
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	23 067	-343
Залишок коштів на початок року	3405	1 722	2 004
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	3	61
Залишок коштів на кінець року	3415	24 792	1 722

Керівник

Богданович

ЕП Волошина

Наталія

Сергієвна

СЛОБОДЯН БОГДАН БОГДАНОВИЧ

Головний бухгалтер

ВОЛОШИНА НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА



Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 730060033432796S010031010000243122022.XML

Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст: Підприємство: 33432796 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІКС МАРКЕТ"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік, 2022 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
27.02.2023 у 14:18:32
Реєстраційний номер звіту: 9003617456
(730060033432796S010031010000243122022.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та (або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України